

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護保険収入	784,363,280	467,448,897	316,914,383
	介護保険収入	784,363,280	467,448,897	316,914,383
	経常経費補助金収入	9,701,078	30,549,172	-20,848,094
	経常経費補助金収入	9,701,078	30,549,172	-20,848,094
	寄附金収入		5,000	-5,000
	寄附金収入		5,000	-5,000
	雑収入	1,489,639	862,816	626,823
	雑収入	1,489,639	862,816	626,823
	借入金元金償還補助金収入	29,549,000	27,149,000	2,400,000
	借入金元金償還補助金収入	29,549,000	27,149,000	2,400,000
	引当金戻入収入	5,800,000	6,300,000	-500,000
	退職給与引当金戻入収入	5,800,000	6,300,000	-500,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	53,367,303	29,792,671	23,574,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	53,367,303	29,792,671	23,574,632
事業活動収入計(1)	884,270,300	562,107,556	322,162,744	
事業活動の支出	人件費支出	479,267,287	333,027,764	146,239,523
	役員報酬	12,000,000	9,999,996	2,000,004
	職員俸給	267,745,693	180,710,894	87,034,799
	職員諸手当	120,178,479	86,306,147	33,872,332
	非常勤職員給与	30,857,762	21,270,506	9,587,256
	退職金		450,000	-450,000
	法定福利費	48,485,353	34,290,221	14,195,132
	事務費支出	89,394,025	70,460,993	18,933,032
	福利厚生費	4,666,448	4,246,154	420,294
	旅費交通費	4,105,815	3,633,073	472,742
	研修費	2,434,200	3,655,514	-1,221,314
	消耗品費	2,462,320	1,601,795	860,525
	器具什器費	682,877		682,877
	印刷製本費	382,100	58,905	323,195
	水道光熱費	3,947,272	2,026,776	1,920,496
	燃料費	356,882	266,860	90,022
	修繕費	1,967,826	1,043,874	923,952
	通信運搬費	2,256,446	1,256,005	1,000,441
	会議費	767,491	597,242	170,249
	広報費	433,300	331,800	101,500
	業務委託費	48,746,518	39,863,322	8,883,196
	手数料	5,126,837	5,272,163	-145,326
	損害保険料	3,406,913	622,860	2,784,053
	賃借料	6,496,853	5,259,434	1,237,419
	租税公課	236,400	86,900	149,500
	雑費	19,460	29,410	-9,950
	その他の事務費	898,067	608,906	289,161
	事業費支出	138,501,278	65,470,460	73,030,818
	給食費	61,857,559	29,624,777	32,232,782
	保健衛生費	473,245	415,071	58,174
	教養娯楽費	210,887	178,060	32,827
	水道光熱費	31,578,195	16,214,211	15,363,984
	燃料費	713,764	533,720	180,044
消耗品費	22,060,849	9,854,504	12,206,345	
器具什器費	6,904,131	91,436	6,812,695	
賃借料	14,684,738	8,533,681	6,151,057	
雑費	17,910	25,000	-7,090	
減価償却費	104,936,760	48,968,962	55,967,798	
減価償却費	104,936,760	48,968,962	55,967,798	
引当金繰入	5,350,000	5,800,000	-450,000	
退職給与引当金繰入	5,350,000	5,800,000	-450,000	
事業活動支出計(2)	817,449,350	523,728,179	293,721,171	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	66,820,950	38,379,377	28,441,573	
事業活収入	借入金利息補助金収入	17,524,174	2,766,750	14,757,424
	借入金利息補助金収入	17,524,174	2,766,750	14,757,424
	受取利息配当金収入	38,815	33,849	4,966
	受取利息配当金収入	38,815	33,849	4,966
	経理区分間繰入金収入	12,512,500	250,384	12,262,116

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
動 外 収 支 の 部	経理区分間繰入金収入	12,512,500	250,384	12,262,116	
	事業活動外収入計(4)	30,075,489	3,050,983	27,024,506	
	借入金利息支出	17,798,775	3,890,640	13,908,135	
	借入金利息支出	17,798,775	3,890,640	13,908,135	
	経理区分間繰入金支出	12,512,500	250,384	12,262,116	
	経理区分間繰入金支出	12,512,500	250,384	12,262,116	
	事業活動外支出計(5)	30,311,275	4,141,024	26,170,251	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-235,786	-1,090,041	854,255	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	66,585,164	37,289,336	29,295,828	
特 別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	569,727,000		569,727,000
		施設整備補助金収入	569,727,000		569,727,000
		特別収入計(8)	569,727,000		569,727,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	569,727,000		569,727,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	569,727,000		569,727,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	10,819	1	10,818
		器具及備品売却損・処分損	10,819	1	10,818
	特別支出計(9)	569,737,819	1	569,737,818	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-10,819	-1	-10,818	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	66,574,345	37,289,335	29,285,010	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	433,268,990	395,979,655	37,289,335
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	499,843,335	433,268,990	66,574,345
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	499,843,335	433,268,990	66,574,345	